

	Vorlagen-Nr.	
	0135-StR/2024	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Fachbereich	Fachdienst	Aktenzeichen
Fachbereich 4	54	

Betreff
<p>Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 59000.940000 - Wanderparkplatz Beginn Rennsteig - in Höhe von 429.351,30 €</p>

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	30.10.2024	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	06.11.2024	

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: 59000.361000 <input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: 59000.940000			
HH-Mittel	Lt. HH / NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgaberesult -EUR-	Insgesamt -EUR-
Ansatz Haushalt / Jahresrechnung	1.651.374,00	3.482,41	1.654.856,41
+ über-/außerplanmäßige Ausgaben			
+ Deckungsmittel			
Summe Haushaltsmittel	1.651.374,00	3.482,41	1.654.856,41
./. gesperrte Mittel			
./. bereits verausgabte Mittel	24.966,82	3.482,41	28.449,23
./. gebundene Mittel	65.782,29		65.782,29
verfügbare Mittel	1.560.624,89		1.560.624,89
./. erforderliche Mittel lt. Beschluss	1.989.976,19		1.989.976,19
zusätzlich erforderliche Mittel / noch zur Verfügung stehende Mittel	-429.351,30		-429.351,30

frühere Vorlagen:

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung der Stadt Ja

Siehe Anlage – Nachhaltigkeits-Check

 Nein**Entscheidung erforderlich bis: Bindefrist Angebot 08.11.2024****I. Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Die überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 59000.940000 - Wanderparkplatz Beginn Rennsteig - in Höhe von 429.351,30 € unter Vorbehalt der Bewilligung der Fördermittel.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 59000.361000 - Wanderparkplatz Beginn Rennsteig - in Höhe von 374.000,00 € (beantragte Erhöhung der Fördermittel) und aus der Haushaltsstelle 63050.960010 - Projekt „EA-RADStern, nordöstliche Qualitätsroute“ in Höhe von 55.351,30 €.

II. Begründung:

Mit dem ursprünglichen Zuwendungsbescheid vom 28.11.2023 (Anlage 1) wurden Fördermittel in Höhe von 1.238.530,00 € bewilligt, was 75 % der zuwendungsfähigen Kosten von 1.651.373,93 € abdeckt. Die verbleibenden Eigenmittel der Stadt betragen zunächst 412.843,93 €.

Im Rahmen der ersten Öffentlichen Ausschreibung der Baumaßnahme lagen die abgegebenen Angebote deutlich über den erwarteten Kosten. Da das ursprüngliche Budget bei Weitem nicht ausgereicht hätte, wurde die Ausschreibung aufgehoben, der Leistungsumfang reduziert und eine neue Öffentliche Ausschreibung durchgeführt.

Zum Eröffnungstermin der zweiten Öffentlichen Ausschreibung lag das niedrigste Angebot jedoch nach wie vor über den ursprünglich geplanten Ausgaben. Unter Berücksichtigung der Planungskosten in Höhe von ca. 150.000 € belaufen sich die Gesamtkosten nun auf etwa 2,15 Mio. €.

Um die Finanzierungslücke zu schließen, wurde am 16.09.2024 ein Antrag auf Erhöhung der Fördermittel in Höhe von 374.000,00 € (75 % der Finanzierungslücke) gestellt. Dieser Antrag befindet sich aktuell in der Bearbeitung.

Die Vergabe der Bauleistungen ist aufgrund der vorgenannten Punkte Inhalt des Beschlusses ISKV/002/2024 vom 28.10.2024.

Aufgrund der Bindefrist bis zum 08.11.2024 ist eine Bearbeitung in dieser Sitzung zwingend erforderlich. Eine erneute Ausschreibung unter geänderten Bedingungen erhöht die verwaltungstechnischen Ausgaben in unnötiger Weise.

gez. Christoph Ihling
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 - Zuwendungsbescheid

Anlage 2 - geänderter Zuwendungsbescheid (1. Änderungsbescheid vom 17.10.2024)